

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A
AB CONSTRUCCIONES CÍA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO 2014.**

En la ciudad de Quito, a 15 de enero del 2014, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada la ciudad Quito, Provincia de Pichincha, se encuentra ubicada en Plaza del Rancho Bloque 2 Of. 210 en el sector de Miravalle-Cumbaya., se reúnen los accionistas de la Compañía. Ing. José Agustín Baquero Sandoval, Ing. José Agustín Baquero Holguín y la señorita María Isabel Baquero Holguín propietarios de un aporte de setecientos treinta, noventa y ciento ochenta dólares de los Estados Unidos , respectivamente con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2013.
- 4.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Preside la Junta la Presidenta, señora María Isabel Holguín y actúa como Secretaria la señora Edith Rivera, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerarlos.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2013.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2014, al economista Pablo Tufiño Carrera y como Comisario Suplente al ingeniero Fausto Aguilera.

Por haber cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 19h35.

Para constancia, firman los accionistas presentes, en conjunto con la Presidente y Secretaria que certifica lo actuado.


MARÍA ISABEL HOLGUÍN
PRESIDENTA


JOSE AGUSTÍN BAQUERO HOLGUÍN
ACCIONISTA


MARÍA ISABEL BAQUERO HOLGUÍN
ACCIONISTA


JOSE AGUSTÍN BAQUERO SANDOVAL
ACCIONISTA

CERTIFICA:

EDITH RIVERA
SECRETARIA

AGUSTÍN BAQUERO
CONSTRUCCIONES
CIA. LTDA. 